

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
213		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIA	558,24		558,24	115		RISULTATI PORTATI A NUOVO	299.979,97		299.979,97
213.006		Software capitalizzato	558,24		558,24	115.001		Utile portato a nuovo	299.979,97		299.979,97
233		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMI	3.329,89		3.329,89	137		FONDO T.F.R.	43.898,94		43.898,94
233.002		Mobili ed arredi	2.348,97		2.348,97	137.001		Fondo T.F.R. Emilio M.	23.287,70		23.287,70
233.003		Macchine d'ufficio	663,60		663,60	137.002		Fondo T.F.R. Evarotti V.	20.611,24		20.611,24
233.004		Elaboratori e accessori hardware	301,42		301,42	322		FATTURE DA RICEVERE	396,40		396,40
233.005		Beni e attrezzat.diverse < 1000000	15,90		15,90	322.001		Fatture da ricevere da fornitori terzi	396,40		396,40
312		TESSERE C/RIMANENZE	3.092,48		3.092,48	333		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	3.020,34		3.020,34
312.004		Tessere Ordine	1.520,00		1.520,00	333.001		Ratei passivi	2.670,34		2.670,34
312.007		Disco auto c/rimanenze	1.572,48		1.572,48	333.005		Risconti passivi	350,00		350,00
331		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	341,74		341,74	451		FORNITORI	1.384,70		1.384,70
331.005		Risconti attivi	341,74		341,74	451.001		FORNITORI	1.384,70		1.384,70
421		ANTICIPI A FORNITORI	1.444,95		1.444,95		58	<i>DOTT.A.GIUFFRE'-EDITORE S.P.A.</i>	<i>125,00</i>		<i>125,00</i>
421.007		Anticipi diversi	506,56		506,56		223	<i>TITANEDI S.A.</i>	<i>1.259,70</i>		<i>1.259,70</i>
421.008		Anticipi a fornitori	938,39		938,39	461		ENTI PREVIDENZIALI	2.804,00		2.804,00
425		CREDITI VERSO IL PERSONALE	16.116,85		16.116,85	461.001		Debiti v/INPS	2.804,00		2.804,00
425.003		Anticipi su TFR	12.116,85		12.116,85	463		DEBITI VERSO IL PERSONALE	118,76		118,76
425.004		Prestiti a dipendenti	4.000,00		4.000,00	463.001		Personale c/retribuzioni	118,76		118,76
429		CREDITI VARI	18.152,89		18.152,89	469		DEBITI VARI	262.026,00		262.026,00
429.001		Deposti cauzionali	16.824,17		16.824,17	469.009		Deb.v/docenti per corsi	4.000,00		4.000,00
429.015		Cred.v/ASSOSTAMPA per contributo sp	1.328,72		1.328,72	469.107		Debiti per versamenti non dovuti	4.971,00		4.971,00
430		CREDITI/ENTI PREVIDENZIALI	1,04		1,04	469.122		Debiti v/CNOG per qu.2011	232.595,00		232.595,00
430.001		Crediti/INAIL	1,04		1,04	469.123		Debiti V/CNOG quote 2012	20.460,00		20.460,00
431		CREDITI P/QUOTE DA INCASSARE	135.060,00		135.060,00	533		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.923,32		1.923,32
431.019		Crediti per quote 2008	6.385,00		6.385,00	533.001		Erario c/rit. su redditi lav.dipendente	1.820,98		1.820,98
431.020		Crediti per quote 2009	13.735,00		13.735,00	533.011		Addizionale Regionale	102,34		102,34
431.021		Crediti per quote 2010	19.440,00		19.440,00	537		ERARIO C/IMPOSTE	725,25		725,25
431.22		Crediti per quote 2011	32.250,00		32.250,00	537.003		Erario c/IRAP	725,25		725,25
431.23		Crediti per quote 2012	63.250,00		63.250,00						
463		DEBITI VERSO IL PERSONALE	0,77		0,77						
463.009		Personale c/arrotondamenti	0,77		0,77						
469		DEBITI VARI	232.595,00		232.595,00						
469.122		Debiti v/CNOG per qu.2011	232.595,00		232.595,00						
537		ERARIO C/IMPOSTE	770,17		770,17						
537.009		Erario c/impost.sost.TFR	770,17		770,17						
571		BANCHE C/C	293.596,34		293.596,34						
571.002		C/C postale n.19215706	10.201,05		10.201,05						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
571.005		Deutsche Bank agenzia A:161	44.008,09		44.008,09						
571.006		BancaSella Sud Arditi Galati	202.161,77		202.161,77						
571.007		Arditi libretto di risparmio	37.225,43		37.225,43						
581		CASSA	2.309,87		2.309,87						
581.001		Cassa contanti	2.309,87		2.309,87						
		Totale Attivita'	707.370,23		707.370,23			Totale Passivita'	616.277,68		616.277,68
								Utile del periodo	91.092,55		91.092,55
								Totale a pareggio	707.370,23		707.370,23

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2012

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
713		ABBONAMENTI, LIBRI E ALBI	759,50		759,50	600		PROVENTI PER QUOTE ANNO IN CORSO	353.702,50		353.702,50
713.002		Volumi c/acquisti	759,50		759,50	600.001		Quote professionisti	26.800,00		26.800,00
716		TESSERE C/ACQUISTI	4.000,00		4.000,00	600.002		Quote pensionati	1.800,00		1.800,00
716.001		Tessere ordine /acquisti	4.000,00		4.000,00	600.003		Quote praticanti	4.300,00		4.300,00
717		ACQUISTI DIVERSI	835,17		835,17	600.004		Quote pubblicisti	186.350,00		186.350,00
717.001		Acquisti beni strumentali < 1.000.000	750,20		750,20	600.005		Quote elenco speciale	12.750,00		12.750,00
717.002		Attrezzatura minuta	84,97		84,97	600.006		Domande iscrizione	71.840,00		71.840,00
718		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	0,92		0,92	600.007		Diritti mora quote anno in corso	5.110,00		5.110,00
718.003		Ribassi e abbuoni attivi	0,92		0,92	600.008		Quote ignote	755,00		755,00
721		COSTI PER UTENZE	10.959,11		10.959,11	600.009		Diritti di Esazione	33.997,50		33.997,50
721.002		Energia elettrica	6.794,97		6.794,97	600.010		Quote pubbl.pensionati	10.000,00		10.000,00
721.006		Gas	2.574,38		2.574,38	601		TESSERE C/VENDITE	19.790,00		19.790,00
721.007		Acqua potabile	1.589,76		1.589,76	601.001		Tessere ordine	19.790,00		19.790,00
722		RIMANENZE INIZIALI	3.300,24		3.300,24	619		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	1,62		1,62
722.001		Tessere ordine c/rim.iniziali	1.380,00		1.380,00	619.003		Ribassi e abbuoni passivi	1,62		1,62
722.006		Disco auto c/rim.iniziali	1.920,24		1.920,24	641		RICAVI DA GESTIONI NON SPECIFICHE	1.400,00		1.400,00
723		COSTI DI TRASPORTO E INTERMEDIAZION	9,50		9,50	641.005		Risarcimento danni	1.400,00		1.400,00
723.001		Trasporti	9,50		9,50	642		PROVENTI DA MANIFESTAZIONI E INIZIAI	14.497,42		14.497,42
725		MANUTENZIONI	1.400,01		1.400,01	642.001		Premio Michele Campione	10.997,42		10.997,42
725.012		Manutenzione ufficio	1.400,01		1.400,01	642.003		Premio Rampino	3.500,00		3.500,00
727		LOCAZIONI E CANONI	72.626,68		72.626,68	643		PROVENTI DIVERSI	7.732,90		7.732,90
727.001		Fitto sede e accessori	63.371,05		63.371,05	643.013		Certificati carta semplice	40,00		40,00
727.002		Canoni di locazione beni mobili	2.520,71		2.520,71	643.015		Volumi	1.211,90		1.211,90
727.005		Canoni diversi	844,48		844,48	643.016		Ricorsi	31,00		31,00
727.009		Canoni di manutenzione	4.384,79		4.384,79	643.017		Disco auto	3.220,00		3.220,00
727.010		Canone aggiornamento software	1.505,65		1.505,65	643.020		Trasferimenti altri Ordini	120,00		120,00
728		CONTRIBUTI VARI	74.090,00		74.090,00	643.025		Diritti di segreteria	690,00		690,00
728.001		Contributi all' Associaz.M.Campione "	72.590,00		72.590,00	643.027		Parere di congruità	80,00		80,00
728.003		Contributi	1.500,00		1.500,00	643.028		Certificati per direttore resp.	2.340,00		2.340,00
731		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	97.055,57		97.055,57	644		CORSI DI AGGIORNAMENTO	753,40		753,40
731.001		Retribuzioni lorde	72.617,82		72.617,82	644.002		Seminario praticanti	753,40		753,40
731.003		Oneri sociali	17.169,36		17.169,36	647		PROVENTI STRAORDINARI	19.577,30		19.577,30
731.005		Quote T.F.R.	4.295,91		4.295,91	647.003		Sopravvenienze attive	19.378,54		19.378,54
731.010		Inail	417,43		417,43	647.009		Altri proventi straordinari	198,76		198,76
731.012		Buoni pasto	2.548,85		2.548,85	667		PROVENTI FINANZIARI VARI	2.581,77		2.581,77
731.013		Contributi ARAN	6,20		6,20	667.005		Interessi attivi bancari	2.218,53		2.218,53

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2012

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
735		COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	4.700,71		4.700,71	667.008		Interessi attivi diversi	363,24		363,24
735.001		Consulenze tecniche	1.993,60		1.993,60	720		RIMANENZE FINALI	3.092,48		3.092,48
735.003		Consulenze legali	2.675,17		2.675,17	720.003		Tessere ordine c/rim.finali	1.520,00		1.520,00
735.009		Contributi Cassa Previdenza	31,94		31,94	720.006		Disco auto c/rim.finali	1.572,48		1.572,48
737		COMPENSI ORGANI SOCIALI	3.150,04		3.150,04						
737.001		Diarie Consiglieri	496,00		496,00						
737.002		Rimborsi Consiglieri	2.654,04		2.654,04						
741		SPESE COMMERCIALI	20.286,54		20.286,54						
741.001		Omaggi clientela	357,85		357,85						
741.002		Inserzioni e stampati pubblicitari	190,58		190,58						
741.004		Premio Rampino	3.500,00		3.500,00						
741.005		Convegno "Premio Campione"	13.199,18		13.199,18						
741.006		Fiere, mostre e convegni	223,85		223,85						
741.007		Spese di rappresentanza	2.815,08		2.815,08						
742		SPESE AMMINISTRATIVE	16.522,94		16.522,94						
742.001		Cancelleria varia	1.639,46		1.639,46						
742.002		Stampati amministrativi	1.330,05		1.330,05						
742.003		Postali	13.553,43		13.553,43						
743		SPESE GENERALI	6.563,88		6.563,88						
743.001		Assicurazioni	1.164,78		1.164,78						
743.004		Valori bollati e concessioni governative	1.071,54		1.071,54						
743.013		Notifiche giud.e notarili	200,25		200,25						
743.017		Rimborso quote doppie	20,00		20,00						
743.018		Restituzioni domande archiviate	785,96		785,96						
743.020		Spese varie minute	37,98		37,98						
743.021		Materiale di consumo	3.323,37		3.323,37						
746		ONERI TRIBUTARI	6.563,98		6.563,98						
746.012		Imposte e tasse	253,70		253,70						
746.013		IRAP	6.297,53		6.297,53						
746.014		Sopratasse per ritardato pagamento	12,75		12,75						
748		ONERI STRAORDINARI	5.026,25		5.026,25						
748.002		Imposte relative esercizi precedenti	18,45		18,45						
748.007		Sopravvenienze passive	150,00		150,00						
748.008		Altri oneri straordinari	34,80		34,80						
748.009		Insussistenze di credito	4.823,00		4.823,00						
750		INTERVENTI TECNICI	457,38		457,38						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2012

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
750.001		Interventi tecnici su macchine ufficio	336,38		336,38						
750.003		Interventi su software	121,00		121,00						
751		SPESE GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE	703,50		703,50						
751.002		Spese di soggiorno	703,50		703,50						
761		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	824,30		824,30						
761.005		Commissioni e spese bancarie	824,30		824,30						
763		ONERI FINANZIARI DIVERSI	165,77		165,77						
763.010		Commissioni e spese postali	165,00		165,00						
763.011		Interessi di mora	0,77		0,77						
781		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI.	235,56		235,56						
781.016		Amm.to software capitalizzato	235,56		235,56						
782		AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MATERIALI	1.797,89		1.797,89						
782.022		Amm.ti ordinari mobili e arredi	1.256,36		1.256,36						
782.023		Amm.ti ordinari macchine da ufficio	288,96		288,96						
782.024		Amm.ti ordinari elaboratori	228,72		228,72						
782.025		Amm.ti ordinari attrezzature diverse	23,85		23,85						
		Totale Costi	332.033,60		332.033,60			Totale Ricavi	423.126,15		423.126,15
		Utile del periodo	91.092,55		91.092,55						
		Totale a pareggio	423.126,15		423.126,15						